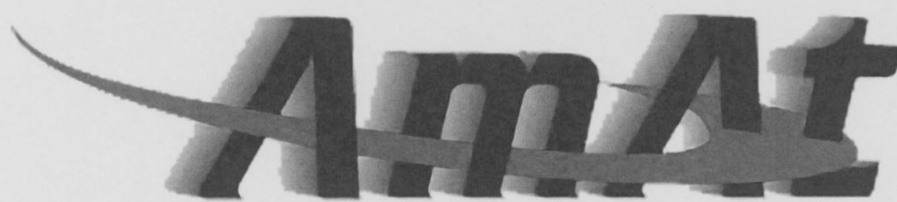


729



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 22/

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 210

LA LUCCHES

SSW. POLIZIA

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2022	210	25/01/2022			23.764,54

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

LA LUCENTE S.p.A.

VIA DEI GERANI 6

70026 MODUGNO (BA)

Partita IVA: 00252370721 C.F. 00252370721

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ventitremilasettecentosessantaquattro e 54 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT31C0306904013100000005552

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n. 5666/00 del 30/11/2021

202200000236637

PAGAMENTO FATTURE N.5670/00 CIG 7480225CEF, 5667/00 CIG 7480225CEF, 5668/00 CIG
7480225CEF, 5666/00 CIG 7480225CEF

IMPORTO LORDO	23.764,54
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	23.764,54

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	23.764,54	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

CA LUCANO

le

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200000236637

Identificativo Pagamento: 210

Importo: 23764,54 €

Codice Fiscale: 00252370721

Data Inserimento: 25/01/2022 - 13:04

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Vcl
25/1/22
Donati

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6235977268 Data SDI: 30/11/2021 16:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5670/00	2021-11-30	EUR 441,40

Dati ordine acquisto
Ord.9913565 Data Ord. 2021-03-05 CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657	1			22 %
SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657 VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	361,80	361,80	22 %
SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657 PERIODO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	1			22 %

52.38.005

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	361,80	79,60

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-12-31	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00F4S

Versione Style 2.9.0

RNC	N. IVA 3223
DATA DI REGISTR. 01 DIC. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Versione Style 2.9.0

Id SDI: 6235977268 Data SDI: 30/11/2021 16:46

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura

Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5670/00	2021-11-30	EUR 441,40

Dati ordine acquisto

Ord.9913565 Data Ord. 2021-03-05 CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura

Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657	1			22 %
SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657 VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	361,80	361,80	22 %
SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA SVOLGERSI, SUI MEZZI IN VOSTRA DOTAZIONE, PRESSO LA SEDE AMAT SITA IN TARANTO ALLA VIA C.BATTISTI 657 PERIODO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	1			22 %

52.38.005

Dati Riepilogo

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	361,80	79,60

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
	Bonifico	2021-12-31	EUR 361,80		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00F4S

Versione Style 2.9.0

RWC	N.IVA 3223
DATA DI REGISTR. 01 DIC. 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

01 DIC. 2021

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

25-01-2022

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10.12.21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10.12.21

NOTE:



Spett.le
Raggruppamento Temporaneo
"La Lucente - Servizi Integrati"
la lucentespa@postecert.it
e, p.c. Ufficio Ragioneria AMAT
SEDE

Oggetto: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI D AMBIENTI AZIENDALI AMAT s.p.a. - estensione attività di pulizia mezzi diversi

Con la presente si autorizza l'estensione delle attività di sanificazione, già previste per gli autobus, ai seguenti
n. 11 ulteriori mezzi, in dotazione all'AMAT:

- n. 1 IVECO Magirus AS 440 ST/E4 - Targato DX 759 JW;
- n. 1 Minivan Ford Transit - Targato FW 409 PZ;
- n. 1 Furgone IVECO Daily - Targato FC 811 CR;
- N. 3 FIAT 500 L - Targate FE 072 WH, FF 679 PF, FF 661 SW;
- n. 1 FIAT Panda - Targata FF 668 ST;
- n. 1 Citroen NEMO - Targato FL 194 AR;
- n. 1 Opel Movano - Targato FM 855 BV;
- N. 2 Peugeot 208 VAN - Targate FM 251 LA, FM 245 LA.

I servizi consteranno delle seguenti attività:

Pulizia completa, esterna e interna, una volta alla settimana (lun-ven);

- Sanificazione manuale giornaliera (lun-dom) del posto guida, mediante l'utilizzo di prodotto a base di cloro (Ondaklor/Biospot);
- Sanificazione settimanale (lun-ven), mediante procedimento di atomizzazione e nebulizzazione di soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno (Perox).

Per tali attività aggiuntive vi verrà riconosciuto un corrispettivo mensile di 603,00 oltre I.V.A. . .

Distinti saluti.

603,00
60% → 361,8
240% → 241,2

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia GIRA)

giornaliero 90 max A1			giornaliero max 15 bus	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI VETTURE	DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-nov	100		15	511+677	551+677	500"661"+opel "855"	3	2	1	1			
2-nov	100		15	568+660	738+660	fiat 5500 "6789+072"	3	2	1	1			02/11/2021
3-nov	100		15	653+557	653+557	iveco 811+ fiat 500 "661"	3	2	1	1			
4-nov	100		15	567+666	560+524	nemo "194"+peugeot "855"	3	2	1	1			04/11/2021
5-nov	100		15	653+650		fiat 500"679"+peugeot "251"	3	2	1	1			
6-nov	100		15	673+645	645+673	nemo 194+opel 855	2	1	1	1			
7-nov	100		15		744+745	peugeot 245+fiat 500 "679"		2	1	1			
8-nov	100		15	561+521	544+648	nemo "194"+iveco 811	3	2	1	1			
9-nov	100		15	730+733	730+733	furgone 855+panda 668	3	2	1	1			09/11/2021
10-nov	100		15	699+735	735+705	transit 409+ fiat 500 "661"	3	2	1	1			
11-nov	100		15	648+471	648+471	nemo "194"+iveco 811	3	2	1	1			
12-nov	100		15	540+522	540+522	fiat 500 "072"+ panda "668"	3	2	1	1	12/11/2021	12/11/2021	
13-nov	100		15	673+677	673+677	furgone "855"+ peugeot "251"	2		1	1			
14-nov	100		15	504+516	504+516	peugeot 245+nemo "194"	3	2	1	1			
15-nov	100		15	540+529	540+529	fiat 500"661"+ "679"	3	2	1	1			
16-nov	100		15	506+514	506+514	panda "668"+peugeot "251"	3	2	1	1			
17-nov	100		15	545+651	572+740	fiat 500 "072"+ "661"	3	2	1	1			
18-nov	100		15	554+553	511+662	iveco "811"+furgone "855"	3	2	1	1	18/11/2021		
19-nov	100		15	514+753	558+522	500"672+ panda "668"	3	2	1	1			
20-nov	100		15	651+655	651+731	peugeot "251"+nemo"194"	3	2	1	1			
21-nov	100		15	693+519	500"661"+ "669"	500"661"+ "669"	3	2	1	1			
22-nov	100		15	676+963	676+963	panda "668"+500"072"	3	2	1	1			
23-nov	100		15	504+559	504+559	transit"409"+ iveco "811"	3	2	1	1			
24-nov	100		15	676+655	708+756	fiat 500"661"+nemo "194"	3	2	1	1			
25-nov	100		15	521+693	521+693	opel "885"+ peugeot "251"	3	2	1	1			
26-nov	100		15	531+518	481+512	iveco 811+ stradis	3	2	1	1	26/11/2021	26/11/2021	
27-nov	100		15	686+715	569+715	fiat 500"661"+ "679"	3	2	1	1			
28-nov	100		15	534+560	533+562	peugeot "251"+ "245"	3	2	1	1			
29-nov	100		15	708+524	708+703	fiat 500"072"+opel "855"	3	2	1	1			
30-nov													

MODELLO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a/2:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

sanificazione

06/04/2021

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

sala movimento, operativa, portineria, serv igienici sala riunione sala sindacale

ok

ok

ok

4409687

4418187

8500

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6235976943 Data SDI: 30/11/2021 15:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5667/00	2021-11-30	EUR 480,33

Dati ordine acquisto	
Ord.9913554 Data Ord. 2021-02-04 CIG 7480225CEF	

Dati DDT

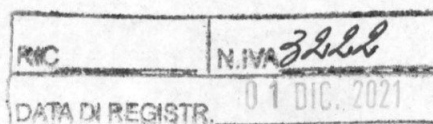
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI	1			22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	393,71	393,71	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI PERIODO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	393,71	86,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-31	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00F4P

Versione Style 2.9.0



FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6235976943 Data SDI: 30/11/2021 15:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5667/00	2021-11-30	EUR 480,33

Dati ordine acquisto	
Ord.9913554 Data Ord. 2021-02-04 CIG 7480225CEF	

Dati DDT

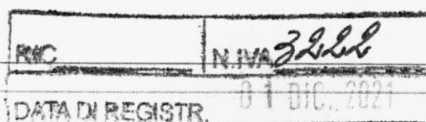
Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI	1			22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	393,71	393,71	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI PERIODO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	393,71	86,62

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-31	EUR 393,71		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00F4P

Versione Style 2.9.0



UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10.12.21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10.12.21

NOTE:



Spett.le
Raggruppamento Temporaneo
"La Lucente - Servizi Integrati"
lalucentespa@postecert.it
e, p.c. Ufficio Ragioneria AMAT
SEDE

Oggetto: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI D AMBIENTI AZIENDALI AMAT s.p.a. - estensione attività di lavaggio sottocassa

Con la presente si autorizza l'estensione delle attività giornaliere di lavaggio sottocassa, previste attualmente per un autobus al giorno al corrispettivo mensile di € 656,19 oltre IVA, a due autobus al giorno.

Tali attività aggiuntive saranno remunerate in misura proporzionale in ragione dei maggiori servizi espletati.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia GIRA)

60%

inviato
h-2-21

TOT 656,19

60% → 393,71 €

60% → 262,47 €

giornaliero 90 max A1			giornaliero max 15 bus	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI VETTURE	DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-nov	100		15	511+677	551+677	500"661"+opel "855"	3	2	1	1			
2-nov	100		15	568+660	738+660	fiat 5500 "6789+072"	3	2	1	1			02/11/2021
3-nov	100		15	653+557	653+557	iveco 811+ fiat 500 "661"	3	2	1	1			
4-nov	100		15	567+666	560+524	nemo "194"+peugeot "855"	3	2	1	1			04/11/2021
5-nov	100		15	653+650		fiat 500"679"+peugeot "251"	3	2	1	1			
6-nov	100		15	673+645	645+673	nemp 194+opel 855	2	1	1	1			
7-nov	100		15		744+745	peugeot 245+fiat 500 "679"		2	1	1			
8-nov	100		15	561+521	544+648	nemo "194"+iveco 811	3	2	1	1			
9-nov	100		15	730+733	730+733	furgone 855+panda 668	3	2	1	1			09/11/2021
10-nov	100		15	699+735	735+705	transit 409+ fiat 500 "661"	3	2	1	1			
11-nov	100		15	648+471	648+471	nemo "194"+iveco 811	3	2	1	1			
12-nov	100		15	540+522	540+522	fiat 500 "072"+ panda "668"	3	2	1	1	12/11/2021	12/11/2021	
13-nov	100		15	673+677	673+677	furgone "855"+ peugeot "251"	2		1	1			
14-nov	100		15	504+516	504+516	peugeot 245+nemo "194"	3	2	1	1			
15-nov	100		15	540+529	540+529	fiat 500"661"+"679"	3	2	1	1			
16-nov	100		15	506+514	506+514	panda"668"+peugeot "251"	3	2	1	1			
17-nov	100		15	545+651	572+740	fiat 500 "072"+ "661"	3	2	1	1			
18-nov	100		15	554+553	511+662	iveco"811"furgone "855"	3	2	1	1	18/11/2021		
19-nov	100		15	514+753	558+522	500"672+ panda "668"	3	2	1	1			
20-nov	100		15	651+655	651+731	peugeot "251"+nemo"194"	3	2	1	1			
21-nov	100		15	693+519	500"661"+"669"	500"661"+"669"	3	2	1	1			
22-nov	100		15	676+963	676+963	panda "668"+500"072"	3	2	1	1			
23-nov	100		15	504+559	504+559	transit"409"+ iveco "811"	3	2	1	1			
24-nov	100		15	676+655	708+756	fiat 500"661"+nemo "194"	3	2	1	1			
25-nov	100		15	521+693	521+693	opel "885"+ peugeot "251"	3	2	1	1			
26-nov	100		15	531+518	481+512	iveco 811+ stradis	3	2	1	1	26/11/2021	26/11/2021	
27-nov	100		15	686+715	569+715	fiat 500"661"+"679"	3	2	1	1			
28-nov	100		15	534+560	533+562	peugeot "251"+"245"	3	2	1	1			
29-nov	100		15	708+524	708+703	fiat 500"072"+opel "855"	3	2	1	1			
30-nov													

MODELLO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a/2:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

sala movimento, operativa, portineria, serv igienici sala riunione sala sindacale

ok

ok

ok

sanificazione

06/04/2021

4409687

4418187

8500

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6235977021 Data SDI: 30/11/2021 15:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5VKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5668/00	2021-11-30	EUR 3.861,93

Dati ordine acquisto	
Ord.9913557 Data Ord. 2021-01-01 CIG 7480225CEF	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI)	1			22 %
VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	1.952,86	1.952,86	22 %
VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	1.212,66	1.212,66	22 %
VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) PERIODO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	3.165,52	696,41

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-31	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00F4Q

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 3225
DATA DI REGISTR. 01 DIC. 2021	

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6235977021 Data SDI: 30/11/2021 15:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5668/00	2021-11-30	EUR 3.861,93

Dati ordine acquisto	
Ord.9913557 Data Ord. 2021-01-01	CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI)	1			22 %
VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	1.952,86	1.952,86	22 %
VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	1.212,66	1.212,66	22 %
VS. PROT. 1980 DEL 01/02/2021 - VS. DELIBERA CDA N. 4 DEL 26/01/2021 AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19, RIFERITA A N.100 AUTOBUS E ALLA PULIZIA DEI LOCALI, IMPIANTI E PIAZZALI BUS EURO/MESE 1.952,86 (NOSTRA QUOTA ATI) LOCALI EURO/MESE 1.212,66 (NOSTRA QUOTA ATI) PERIODO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	1			22 %

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: DFzgx

Dati Riepilogo
Versione Style 2.9.0

Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	3.165,52	696,41

Dati pagamento

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-31	EUR 3.165,52		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00F4Q

Versione Style 2.9.0

RIC	N. IVA 3225
DATA DI REGISTR. 01 DIC. 2021	

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10.12.2021

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10.12.2021

NOTE:

SANIFICAZIONE AMBIENTI -> Rpt Report c/o AREA TECNICA



Spett.le

Raggruppamento Temporaneo

"La Lucente - Servizi Integrati"

lalucentespa@postecert.it

e, p.c. Ufficio Ragioneria AMAT

SEDE

Oggetto: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA AUTOBUS, IMPIANTI D AMBIENTI AZIENDALI AMAT s.p.a. - affidamento attività aggiuntive di sanificazione

Con la presente si comunica che l'AMAT s.p.a., con Delibera del C.d.A. n. 04 del 26/01/2021, ha deciso quanto segue, in adesione a quanto da voi offerto nella vs. nota prot. 436.20 del 09/11/2020:

- L'affidamento al raggruppamento temporaneo di impresa "LA Lucente - Servizi Integrati", delle attività di quotidiane di sanificazione straordinaria per il contrasto del virus Covid 19 ai corrispettivi mensili di 3.254,76 per la pulizia straordinaria riferita a n. 100 autobus e di € 2.021,10 per la pulizia straordinaria dei locali, impianti e piazzali fino al termine dell'emergenza legata al Covid 19 e, comunque, non oltre il termine di scadenza del contratto di pulizia ordinaria autobus ed ambienti aziendali, proroghe "tecniche" incluse.
- Di affidare a tale RTI, contestualmente, anche le attività settimanali di sanificazione mediante micronizzazione di autobus ed ambienti aziendali, ricomprese nei corrispettivi offerti, per la medesima durata temporale.
- Di applicare tali corrispettivi retroattivamente anche alle prestazioni di sanificazione straordinaria già espletate a cura del raggruppamento temporaneo di impresa "LA Lucente - Servizi Integrati", a partire dal 27/02/2020 e non ancora liquidate.

Si prega di controfirmare la presente per accettazione e di ritrasmetterla all'indirizzo di p.e.c. amat@pec.amat.ta.it.

Distinti saluti.

La Lucente S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Angelo Volpe

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(dott. Pietro Carallo)

100 autobus	3.254,76	60%	1.952,86
Locali	2.021,10	60%	1.212,65
		60%	808,44

KYMA
MOBILITÀ
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via Cesare Battelli, 657 - 74123 Taranto / 099 7358111 - Fax 099 7794347
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330753 - Capitale Sociale € 2.540.463,00 i.r.v.

giornaliero 90 max A1			giornaliero max 15 bus	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI VETTURE	DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
01-set	95		15	705-714	705-714	iveco 855+ nemo 194	3	2	1	1			
02-set	100		15	559-652	717-558	panda 668+stalis	3	2	1	1			
03-set	78		15	729+557	752+754	iveco 811+fiat 500 679	3	2	1	1	03/09/2021		
04-set	57		17	518+558	648+649	peugeot 245+251	3	2	1	1			
05-set	30		15	517+535	517+658	Nemo 194+ fiat 500 "661"	2	2	1	1			
06-set	100		16	553+552	553+552	fiat 500 072+ stralis	3	2	1	1			
07-set	100		15	538+674	711+712	iveco 811+panda 668	3	2	1	1			
08-set	100		15	654+736	654+736	peugeot 245+fiat 500 661	3	2					
09-set	100		15	565+544	544+681	Nemo 194+ fiat 500 "679"	2	2	1	1			
10-set	100		15	516+567	516+567	peugeot 251+transit 409	3	2	1	1	10/09/221	10/09/2021	
11-set	100		15	575+675	675+671	fiat 500 072+ fiat 500 661	3		1	1			
12-set	100		15	520+535	520+535	peugeot 251+stralis	3	2	1	1			
13-set	100		15	713+562	713+562	iveco 811+nemo 194	3		1	1			
14-set			15	546+649	537+727	fiat 500 "679"+ "661"	3	2	1	1			14/09/2021
15-set			15	546+649	693+665	opel 855+ iveco stralis	3	2	1	1			
16-set	100		15	525+564	523+650	fiat 500 "679"+ Nemo	3	2	1	1			
17-set	100		15	687+657	687+697	iveco 811+fiat 500 072	3	2	1	1	17/09/2021		
18-set	83		15	556+569	506+655	panda 668+ fiat 500 "661"	3	2	1	1			
19-set	100		15	730+536	674+709	peugeot 245+ panda 668	2		1	1			
20-set	100	28	15	652+656	644+668	FIAT 500"072"+peugeot 251	3	2	1	1			
21-set	100	28	15	733+735	508+736	NEMO "194"+ 500 "661"	3	2	1	1			
22-set	100	25	15	685+719	685+664	iveco 811+panda 668	3	2	1	1			
23-set	100	28	15	644+512	529+531	ford ransit 409+fiat 500	2		1	1			23/09/2021
24-set	100	36	15	716+717	716+717	NEMO "194"+OPEL "855"	2		1	1	24/09/2021	24/09/2021	
25-set	100	28	15	676+710	676+710	FIAT 500"661"+ "679"	3		1	1			24/09/2021
26-set	100	28	15	517+672	564+663	PEUGGEOT "245"+251	3		1	1			
27-set	100		15	508+662	702+716	FIAT 500 "072"+ IVECO 811	3	2	1	1			
28-set	100		15	523+672	717+672	NEMO+ FIAT 500 "661"	3	2	1	1			
29-set	100		15	652-567	652-511	peug 245+F500(679)	3	2	1	1			
30-set	100		15	697-668	697-668	nemo 184+peugeot 855	3	2	1	1			30/09/2021

MODELLO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a/2:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

sanificazione

06/04/2021

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

sala movimento, operativa, portineria, serv igienici sala riunione sala sindacale

ok

ok

ok

ok

PROTOCOLLO 18261/2021 4/10/21

PROTOCOLLO 18261/2021 4/10/21

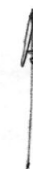
protocollo 18009/2021 1/10/2021

PROTOCOLLO 18261/2021 4/10/21

4409687

4418187

8500



FATTURA ELETTRONICAId SDI: **6235976838** Data SDI: **30/11/2021 15:58**Formato Trasmissione: **FPR12**

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)	5666/00	2021-11-30	EUR 24.209,08

Dati ordine acquisto	
Ord.9913359 Data Ord. 2019-03-01 CIG 7480225CEF	

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI	1			22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	12.835,28	12.835,28	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	6.063,30	6.063,30	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	944,93	944,93	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI PERIODO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	19.843,51	4.365,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-31	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00F40

Versione Style 2.9.0

RIC	N.IVA 3221
DATA DI REGISTR.	01 DIC. 2021

FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 6235976838 Data SDI: 30/11/2021 15:58

Formato Trasmissione: FPR12

Mittente	Destinatario
LA LUCENTE S.P.A. VIA DEI GERANI, 6 70026 - MODUGNO - BA - IT P.IVA: IT00252370721 Cod. Fiscale: 00252370721 Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)	AMAT SPA VIA C. BATTISTI 657 74100 - TARANTO - TA - IT P.IVA: IT00146330733 Cod. Fiscale: 00146330733 Codice Ufficio: 5WKJP7T

Dati Fattura			
Natura Documento	Numero	Data	Importo Totale
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	5666/00	2021-11-30	EUR 24.209,08

Dati ordine acquisto	
Ord.9913359 Data Ord. 2019-03-01	CIG 7480225CEF

Dati DDT

Dettaglio linee Fattura				
Descrizione	Q.tà	Pr. Unitario	Pr. Totale	IVA
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI	1			22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	12.835,28	12.835,28	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	6.063,30	6.063,30	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI VIA C. BATTISTI, 657 TARANTO	1	944,93	944,93	22 %
SERVIZIO DI PULIZIA AUTOBUS IMPIANTI ED AMBIENTI AZIENDALI PERIODO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	1			22 %

Dati Riepilogo			
Natura/Esigibilità IVA	Al. IVA	Imponibile	Imposta
S (scissione dei pagamenti) Scissione pagamenti Art. 17-ter	22 %	19.843,51	4.365,57

Dati pagamento					
Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione

DATA FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10.12.21

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

10.12.21

NOTE:

Condizioni Pagamento	Modalità	Data Scadenza	Importo	Istituto	IBAN
Pagamento completo					
	Bonifico	2021-12-31	EUR 19.843,51		IT31C0306904013100000005552

Dati Trasmittente: IT01641790702 - Progressivo Invio: 00F40

Versione Style 2.9.0

R/C	N. IVA 3221
DATA DI REGISTR.	01 DIC 2021

PAGAMENTO 80 (60) 2021

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

01 DIC. 2021

C.R.

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
 per supervisione
DATA FIRMA
23-01-2022
IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
 per supervisione

DATA FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento
PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
22.12.21
IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
 per supervisione
DATA FIRMA DEL RESPONSABILE
22.12.21

NOTE:

giornaliero 90 max A1			giornaliero max 15 bus	SOTTOCASSA	SANIFICAZIONE	SANIFICAZIONE AUTO	CAPOLINEA				SANIFICAZIONE BUS	SANIFICAZIONI VETTURE	DISPENCER
DATA	NR BUS	NR BUS	NR BUS				VIA CONSIGLIO	PORTO MERCANTILE	CEP	PEZZAVILLA			DATA
1-nov	100		15	511+677	551+677	500"661"+opel "855"	3	2	1	1			
2-nov	100		15	568+660	738+660	fiat 5500 "6789+072"	3	2	1	1			02/11/2021
3-nov	100		15	653+557	653+557	iveco 811+ fiat 500 "661"	3	2	1	1			
4-nov	100		15	567+666	560+524	nemo "194"+peugeot "855"	3	2	1	1			04/11/2021
5-nov	100		15	653+650		fiat 500"679"+peugeot "251"	3	2	1	1			
6-nov	100		15	673+645	645+673	nemp 194+opel 855	2	1	1	1			
7-nov	100		15		744+745	peugeot 245+fiat 500 "679"		2	1	1			
8-nov	100		15	561+521	544+648	nemo "194"+iveco 811	3	2	1	1			
9-nov	100		15	730+733	730+733	furgone 855+panda 668	3	2	1	1			09/11/2021
10-nov	100		15	699+735	735+705	transit 409+ fiat 500 "661"	3	2	1	1			
11-nov	100		15	648+471	648+471	nemo "194"+iveco 811	3	2	1	1			
12-nov	100		15	540+522	540+522	fiat 500 "072"+ panda "668"	3	2	1	1	12/11/2021	12/11/2021	
13-nov	100		15	673+677	673+677	furgone "855"+ peugeot "251"	2		1	1			
14-nov	100		15	504+516	504+516	peugeot 245+nemo "194"	3	2	1	1			
15-nov	100		15	540+529	540+529	fiat 500"661"+ "679"	3	2	1	1			
16-nov	100		15	506+514	506+514	panda"668"+peugeot "251"	3	2	1	1			
17-nov	100		15	545+651	572+740	fiat 500 "072"+ "661"	3	2	1	1			
18-nov	100		15	554+553	511+662	iveco "811"+furgone "855"	3	2	1	1	18/11/2021		
19-nov	100		15	514+753	558+522	500"672+ panda "668"	3	2	1	1			
20-nov	100		15	651+655	651+731	peugeot "251"+nemo"194"	3	2	1	1			
21-nov	100		15	693+519	500"661"+ "669"	500"661"+ "669"	3	2	1	1			
22-nov	100		15	676+963	676+963	panda "668"+500"072"	3	2	1	1			
23-nov	100		15	504+559	504+559	transit"409"+ iveco "811"	3	2	1	1			
24-nov	100		15	676+655	708+756	fiat 500"661"+nemo "194"	3	2	1	1			
25-nov	100		15	521+693	521+693	opel "885"+ peugeot "251"	3	2	1	1			
26-nov	100		15	531+518	481+512	iveco 811+ stradis	3	2	1	1	26/11/2021	26/11/2021	
27-nov	100		15	686+715	569+715	fiat 500"661"+ "679"	3	2	1	1			
28-nov	100		15	534+560	533+562	peugeot "251"+ "245"	3	2	1	1			
29-nov	100		15	708+524	708+703	fiat 500"072"+opel "855"	3	2	1	1			
30-nov													

MODELLO A-3: sottocassa

MODELLO B-1a/2:

MODELLO B-1b:

MODELLO B-1d:

SOTTOCASSA

palazzina tecnica

matteotti

sala movimento, operativa, portineria, serv igienici sala riunione sala sindacale

ok

ok

ok

sanificazione

06/04/2021

4409687

4418187

8500